

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		26 650 500,00	24 536 500,00			2 114 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		26 650 500,00	24 536 500,00			2 114 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
денежные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	350	x		100 000,00			100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x		10 000,00			10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		90 000,00			90 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	631	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x		33 693 699,39			33 693 699,39	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		16 918 149,75			16 918 149,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		16 975 549,64			16 975 549,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x						
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						

Прочие выплаты, всего	4000	000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		56 993 476,04	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2016, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2016, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		56 993 476,04	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		20 167 788,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x		20 167 788,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 122 611,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x		3 122 611,62	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		33 703 076,42	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x		33 703 076,42	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x		56 993 476,04	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		56 993 476,04	32 502 397,76	33 893 699,39	0,00

Руководитель учреждения _____ Коллежук Т.С.
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись)
(должность) _____

Исполнитель _____ Выгандт А.А.
(должность) _____ (фамилия, инициалы)
_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" _ " 20__ г.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
7dfc4b5ecd167e6a389f1d5ed435863b12
Владленц Колобук Тимир
Сергеевна
Действителен с 07.02.2024 по
02.05.2025

Протокол № 9
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»
от 30 сентября 2024 года.

Присутствуют 7 чел.

Повестка дня: 1. Утверждение плана хозяйственно-финансовой деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Вопрос 1.

По первому вопросу выступала главный бухгалтер Вигандт А.А. Она доложила членам Наблюдательного совета сведения об изменениях в ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (текст прилагается).

Решение наблюдательного совета:

1. Утвердить план хозяйственно-финансовой деятельности ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (текст прилагается).

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»:



С.В. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
«Сортавальский колледж»
(ГАПОУ РК "Сортавальский колледж")

186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д.13, тел /факс: (814-30) 4-78-85 E-mail sk-karelia@mail.ru

Исх. № 716 от 30 сентября 2024 г.

Министерство образования
и спорта Республики Карелия
Министру Голубеву
Роману Геннадьевичу

Аналитическая информация

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» просит согласовать измененный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и утвердить сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2024 год:

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели				
Доходы, всего:	х	х	5 875 722,52	
Целевые субсидии	150	152	5 402 974,50	На основании приказа Министерства образования и спорта Республики Карелия № 388/МОС-П от 28.08.2024 года "Об организации деятельности и финансовом обеспечении мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (КС 2410)
Целевые субсидии	150	152	472 748,02	На основании приказа Министерства образования и спорта Республики Карелия от 16.09.2024 года № 450/МОС-П «О внесении изменений в приказ Министерства образования и спорта Республики Карелия от 19 апреля 2024 года № 381 "Об организации деятельности и финансовом обеспечении мер поддержки работникам государственных организаций" (КС 2406)
Расходы всего:	х	х	5 875 722,52	
Заработная плата	111	211	4 149 750,00	Увеличение расходов на выплату заработной платы на кураторство (КС 2410)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	1 253 224,50	Увеличение расходов на выплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда на кураторство (КС 2410)
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	472 748,02	Увеличение расходов по оплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (КС 2406)

Субсидия на выполнение государственного задания				
Доходы, всего:	х	х	14 399 788,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	9 338 788,00	На основании приказа Министерства образования и спорта Республики Карелия от 7 августа 2024 года № 304/МОС-П «Об организации работы по утверждению нормативных затрат на выполнение работ государственным учреждением Республики Карелия, в отношении которого Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	5 061 000,00	На основании приказа от 10.09.2024 г. № 432/МОС-П «Об организации работы по утверждению уточненных значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Выплаты всего:	х	х	14 399 788,00	
Коммунальные услуги	244	223	980 000,00	Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе: водоснабжение, водоотведение 800 000,00 руб., твердое топливо 180 000,00 руб.
Коммунальные услуги	247	223	8 358 788,00	Увеличение расходов на оплату энергетических ресурсов, в том числе: тепловая энергия 7 658 788,00 руб., электроэнергия 700 000,00 руб.
заработная плата	111	211	3 887 100,00	Увеличение для обеспечения установленных целевых значений в 2024 году средней заработной платы отдельных категорий педагогических работников (указы Президента Российской Федерации от 2012 года), обеспечения выполнения Федерального закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	213	1 173 900,00	Увеличение страховых выплат на ФОТ
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Доходы, всего:	х	х	18 400,00	
Целевые субсидии	150	152	18 400,00	Грант из федерального бюджета в форме субсидий на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 4 месяца 2024-2025 учебного года. Соглашение от 01.08.2024 г. № 073-15-2024-1876
Выплаты всего:	х	х	18 400,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	18 400,00	Увеличение расходов на выплату стипендий Правительства Российской Федерации
Прочие работы, услуги	112	226	74 550,73	Увеличение расходов для оплаты проезда в общественном транспорте, проживания в служебных командировках
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	15 000,00	Увеличение расходов на оплату членских взносов ПОО РК Совет директоров

Работы и услуги по содержанию имущества	244	225	-89 550,73	Уменьшение расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества . Перераспределение для обеспечения оплаты проезда в общественном транспорте, проживания в служебных командировках, оплаты членских взносов
---	-----	-----	------------	--

Учреждение обязуется:

- 1) Не допустить образование просроченной кредиторской задолженности в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов.
- 2) Не допустить образование просроченной дебиторской задолженности в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов.
- 3) Обеспечить достижение установленных целевых значений в 2024 году средней заработной платы отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 2012 года.
- 4) Обеспечить выполнение Федерального закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ “О минимальном размере оплаты труда” с учетом выполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
- 5) Соблюдать план реализации мероприятий энергоэффективности, согласно Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2024 годы.
- 6) Обеспечить объем поступлений от приносящей доход деятельности на 2024 год, указанный в Плане, с разбивкой по источникам соответствующих поступлений.

Директор

Главный бухгалтер





Т.С. Колобук

А.А. Вигандт

**Российская Федерация
Республика Карелия
Министерство образования и спорта Республики Карелия**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Сортавальский колледж»

186790 г. Сортавала, ул. Гагарина 13, тел.4-78-85, (81430) 4-72-33, E-mail: sk-karelia@mail.ru

Министерство образования и
спорта Республики Карелия
Министру Голубеву
Роману Геннадьевичу

Пояснительная записка

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» гарантирует, что до конца 2024 года обеспечит выполнение заработной платы в полном объеме с учетом исполнения Федерального закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с учетом выполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года №38-П.

Источником обеспечения являются поступления от приносящей доход деятельности на 2024 год,

И.о. директора



Н.Б. Крылова

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Сортавальский колледж"
 01
 (основной документ - код 01, плановый к документу - код 12)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	159 321 088,00	132 608 700,00	105 783 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	40 701 164,12	39 534 697,76	40 925 999,39
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	5 293 400,00	5 293 400,00	5 293 400,00
Всего	9000	205 315 652,12	177 436 797,76	152 002 499,39

Руководитель _____ Т.С. Колобук
 (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.А. Удлин
 (должность) (фамилия, инициалы)

_____ 8(81430) 4-72-33
 _____ (номер телефона) (номер телефона)

_____ 20__ 24__ г.
 _____ (год) (год)

3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0001	159 321 088,00	132 608 700,00	105 783 100,00	1,00	1,00	1,00	159 321 088,00	132 608 700,00	105 783 100,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 321 088,00	132 608 700,00	105 783 100,00				

3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	
Соглашение	№ ГЗ-18/11/01-19/МОС-н от 12.01.2024	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Дополнительное соглашение	№ 1 от .04.2024г.	Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от «12» января 2024 года № ГЗ-18/11/01-19/МОС-н
Дополнительное соглашение	№ 2 от 08.07.2024г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от «12» января 2024 года № ГЗ-18/11/01-19/МОС-н
Дополнительное соглашение	№ 3 от .08.2024-г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от «12» января 2024 года № ГЗ-18/11/01-19/МОС-н
Дополнительное соглашение	№ 4 от .09.2024-г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от «12» января 2024 года № ГЗ-18/11/01-19/МОС-н

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Сортавальский колледж"
 02
 (основной документ - код 01; приселения к документу - код 02)

руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

1 Наименование показателя	2 Код строки	Сумма, руб.		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	32 950 849,26	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		96 000,00	96 000,00	96 000,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0200			
Всего	9000	33 046 849,26	96 000,00	96 000,00

Руководитель _____ Т.С. Колобук
 (уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ С.А. Ушли
 (должность) (фамилия, инициалы)

« » 2024 года

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	на текущий финансовый год	Сумм, руб.	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Предоставление отдельных мер поддержки обучающимся государственных образовательных организаций (КС 2401)	0101	20 174 026,08		
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (КС 2410)	0102	11 686 752,00		
Реализация мероприятий в сфере образования, молодежной политики и патриотического воспитания (КС 2403)	0103	404 484,00		
Целевые субсидии (Грант)	0104	73 600,00		
Предоставление отдельных мер поддержки работникам государственных организаций (КС 2406)	0105	571 987,18		
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия (КС 2409)	0106	40 000,00		
Итого	9000	32 950 849,26		

2.1 Справочно: сведения о соглашениях в предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
Соглашение	№ ИЦ - 11/1/01-19/МОС-н от 02.02.2024 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение	№ 1 от 19.03.2024 г.	Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 02 февраля 2024 года № ИЦ - 11/1/01-19/МОС-н
Соглашение	№ 20-2024-026970 от 30.01.2024 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия государственному автономному профессиональному образовательному учреждению субсидии на реализацию мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение	№ 20-2024-026970/1 от 02.02.2024 г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 30.01.2024 №20-2024-026970
Дополнительное соглашение	№ 20-2024-026970/2 от 24.04.2024 г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 30.01.2024 №20-2024-026970
Дополнительное соглашение	№ 20-2024-026970/3 от 09.09.2024 г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 30.01.2024 №20-2024-026970
Соглашение	№ 073-15-2024-431 от 22.04.2024 г.	СОГЛАШЕНИЕ между Министерством просвещения Российской Федерации и ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительству Республики Карелия для лиц, обучающихся по очной форме обучения по именованной государственной аккредитованной образовательной программе среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 8 месяцев 2023/2024 учебного года
Соглашение	№ 20-2024-084723 от 10.06.2024 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	№ 20-2024-084708 от 10.06.2024 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Дополнительное соглашение	№ 20-2024-084708/1 от 09.2024 г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «10» июня 2024 года № 20-2024-084708
Соглашение	№ 20-2024-087537 от 09.07.2024 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному или автономному учреждению Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение	№ 20-2024-087537/1 от 12.07.2024 г.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.07.2024 № 20-2024-087537
Соглашение	№ 073-15-2024-1876 от 01.08.2024 г.	СОГЛАШЕНИЕ между Министерством просвещения Российской Федерации и ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "СОРТАВАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ", о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительству Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по именованной государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 4 месяца 2024/2025 учебного года

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (КОСГУ 211)

Код вида расходов

Источники финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность в единицы	Средняя месячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северный надбавка	Финансирование из бюджета (губ. и пр. 10) и из внебюджетных источников (губ. и пр. 16 и 12)	Окладная среднемесячная заработная плата, включая премиальную часть, руб.	Окладная среднемесячная заработная плата, включая премиальную часть, руб.	Примечание		
				в том числе:		в том числе:			в том числе:		в том числе:										
				по должностному окладу	соответствие по	соответствие по	соответствие по	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Директор	1,00	1,0	60 609,00	31 682,00	28 920,00	22 727,27	22 727,27	22 727,27	22 727,27	22 727,27	22 727,27	22 727,27	22 727,27	15	1,65	1 650 058,15	137 504,85	137 504,85		
2	Зам. директора по УР	1,00	1,0	40 520,00	28 520,00	12 000,00	328,29	328,29	328,29	328,29	328,29	328,29	328,29		1,65	808 796,14	67 399,68	67 399,68			
3	Зам. директора	1,00	1,0	48 520,00	28 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65	960 696,00	80 058,00	80 058,00			
4	Главный бухгалтер	1,00	1,0	42 270,00	28 520,00	13 750,00	14 823,20	14 823,20	14 823,20	14 823,20	14 823,20	14 823,20	14 823,20		1,65	1 130 445,36	94 203,78	94 203,78			
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"				4,00	4,0	49 828,00	7 328,00	42 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15	1,65	3 048 883,20	63 518,40	63 518,40	84 691,20	1 в отпуске по уходу за ребенком
5	Заведующий отделением	1,00	3,0	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮИ	
6	Заведующий учебно-воспитательным отделением в г. Олонек	1,00	0,0	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮИ	
7	Старший мастер	2,00	2,0	48 995,00	10 611,00	38 385,00	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10		1,65	1 982 102,76	82 587,62	82 587,62	82 587,62	#ДЕЛЮИ	
8	Руководитель отделения	8,00	5,0	25 720,00	8 720,00	17 000,00	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50		1,65	5 030 985,96	28 828,80	28 828,80	48 048,00	1,2 совмещение	
9	Председатель-организатор ОБЖ	3,00	1,8	23 720,00	8 720,00	15 000,00	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50		1,65	871 115,85	20 740,85	20 740,85	48 395,33	2 совмещение	
10	Руководитель физического воспитания	3,50	1,5	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮИ	
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с дет.общ.объединениями	2,00	1,5	28 720,00	8 720,00	20 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		1,65	866 349,00	36 097,88	36 097,88	48 130,50	50,04 совмещение	
12	Педагог-библиотекарь	103,14	52,7	32 920,00	8 720,00	24 200,00	375,75	375,75	375,75	375,75	375,75	375,75	375,75		1,65	34 742 783,30	28 070,89	28 070,89	54 937,99		
13	Председатель учебных дисциплин	1,00	1,0	29 520,00	8 720,00	20 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		1,65	657 270,90	54 772,58	54 772,58	54 772,58		
14	Председатель учебных дисциплин	2,50	1,0	25 426,00	8 426,00	17 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		1,65	590 356,80	19 678,56	19 678,56	49 196,40	1,5 совмещение	
15	Методист	4,50	2,9	25 426,00	8 426,00	17 000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		1,65	1 708 876,62	31 645,86	31 645,86	49 105,65	1,6 совмещение	
16	Воспитатель	22,00	14,0	26 974,18	8 426,00	18 548,18	937,95	937,95	937,95	937,95	937,95	937,95	937,95		1,65	9 311 599,84	35 271,21	35 271,21	55 426,19		
17	Мастер производственного обучения	2,00	0,0	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮИ	
18	Педагог-психолог	2,00	1,5	29 719,00	7 719,00	22 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,65	882 951,30	36 789,64	36 789,64	49 052,85	0,5 совмещение	
19	Социальный педагог	5,00	3,00	25 929,00	7 719,00	18 210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1,65	1 752 418,80	29 206,98	29 206,98	48 678,30	2 совм.	
20	Педагог-организатор	151,14	80,9	89 414,2	25 866,0	63 548,2	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7		1,65	44 711 654,04	29 538,38	29 538,38	55 036,50	1	
Итого по разделу "Педагогические работники"				126,14	67,7	89 414,2	25 866,0	63 548,2	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7	1 713,7		1,65	44 711 654,04	29 538,38	29 538,38	55 036,50	1
Итого по разделу "Подполковник по реализации условий Президента РФ"				104,14	53,70	53 720,00	8 720,00	45 000,00	375,75	375,75	375,75	375,75	375,75	375,75		1,65	35 400 054,20	28 327,30	28 327,30	54 934,91	
Итого по разделу "Мастер производственного обучения"				22,00	14,00	26 974,18	8 426,00	18 548,18	937,95	937,95	937,95	937,95	937,95	937,95		1,65	9 311 599,84	35 271,21	35 271,21	55 426,19	
21	Ведущий бухгалтер	5,00	4,0	24 711,00	7 711,00	15 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1,65	2 067 991,20	34 466,52	34 466,52	43 083,15	полужобан	
22	Специалист по охране труда	1,00	0,0	23 185,00	8 185,00	15 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮИ	полужобан

68	Сторож (вахтер)	15,60	14,20	17 588,00	5 588,00			12 000,00	3 000,00				1,65	5 788 522,08	30 921,59	33 970,20	составление	
69	Уборщик служебных помещений	15,80	13,50	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 941,80				1,65	5 487 615,54	28 943,12	33 874,17	составление	
70	Уборщик служебных помещений	2,50	1,00	17 641,71	5 588,00	2 371,00		12 053,71	861,48				1,65	413 309,11	13 776,97	34 442,43	составление	
72	Уборщик производственных помещений	4,00	4,00	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 900,00				1,65	1 622 649,60	33 805,20	33 805,20	составление	
73	Офисивнт	0,50	0,00	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 900,00				1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ(0)	составление	
74	Буфетчик	1,00	1,00	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 900,00				1,65	405 662,40	33 805,20	33 805,20	составление	
75	Машинист по стирке белья	1,50	1,00	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 900,00				1,65	405 662,40	22 536,80	33 805,20	составление	
76	Мойщик посуды	3,50	2,00	17 588,00	5 588,00			12 000,00	2 900,00				1,65	811 324,80	19 317,26	33 805,20	составление	
77	Кухонный рабочий	1,00	0,00	5 588,00	5 588,00			12 000,00	0,00				1,65	0,00	0,00	#ДЕЛ(0)	составление	
Итого по разделу "Обслуживающий персонал"		74,85	57,10	74,85	5 588,00	206,2	0,00	112 893 200,00	23 318 072,79	0,00	0,00	0,00	1,65	112 893 200,00	112 893 200,00	112 893 200,00	0,00	0,00
ВСЕГО:		310,89	206,2	310,89	17 588,00	206,2	0,00	112 893 200,00	23 318 072,79	0,00	0,00	0,00	1,65	112 893 200,00	112 893 200,00	112 893 200,00	0,00	0,00

Ожидаемый уровень средней заработной платы по категории работников, подлежащих под реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года на физическое лицо, без учета дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций, государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, устанавливаемого за счет средств соответствующего иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 56 706,00 рублей.

Руководитель


(подпись) Т.С. Ковалчук
(подпись) (инициалы)

Исполнитель, ведущий мониторинг


(подпись) С.А. Удалов
(подпись) (инициалы)

Тел.: 8(814304)72-33

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)


Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					за	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 х (гр.6 + гр.10) х (1+гр.15/100) х гр.16 х 12)
				всего	по должностному окладу	совмещение, совместительство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5							
1	Преподаватель	39,00	37,40	10 074,07		10 074,07		1,65	7 460 053,33		
2	Мастера	12,00	7,60	10 074,07		10 074,07		1,65	1 515 946,67		
Итого по разделу "Педагогические"				51,00	х	х	х	х	8 976 000,00		

Руководитель

 Т.С. Колобук (подпись) (расшифровка)

Исполнитель

 С.А. Удиль (подпись) (расшифровка)

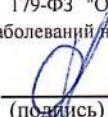
Расчеты (обоснования) по Субсидии на иные цели на 2024 год

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 974 720,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 976 000,00	1 974 720,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	278 256,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 976 000,00	260 304,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	8 976 000,00	17 952,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 976 000,00	457 776,00
		x	2 710 752,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

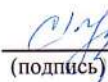
Руководитель


(подпись)

Т.С. Колобук

(расшифровка)

Исполнитель
(ведущий
экономист)


(подпись)

С.А. Уцли

(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2024 год

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	105 893 200,00	23 296 504,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	105 893 200,00	3 070 902,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	105 893 200,00	211 786,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	105 893 200,00	5 521 406,80
	Итого:	x	32 100 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		x	x	16 869 857,48
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	400,1	5641,06		2 256 710,85
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	221,5	5641,06		1 249 647,10
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	120,1	5641,06		677 383,64
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	44,6	5641,06		251 402,40
	ул.Ленина,22 (общежитие)	184,2	5641,06		1 039 205,40
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	51,1	5641,06		288 041,55
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	98,2	5641,06		554 033,78
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	0,0	5641,06		0,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (учебный корп)	626,4	5641,06		3 533 331,52
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	294,0	5641,06		1 658 205,38
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	425,6	4045,42		1 721 659,96
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	375,4	4378,03		1 643 588,20
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	270,5	5641,06		1 525 692,81
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (уч.корпус)	83,5	5641,06		470 955,17
2	Электроэнергия, всего		x	x	1 665 940,91
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	15012,4	7,42		111 391,90
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	88996,0	3,08		274 107,68
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	5196,0	7,37		38 294,52
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	182,0	7,36		1 339,52
	ул.Ленина,22 (общежитие)	55316,8	3,08		170 375,74
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	236,8	7,39		1 749,95
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	9549,6	7,33		69 998,57
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	4623,2	7,34		33 934,29
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	41056,0	7,13		292 729,28
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	80448,0	3,08		247 779,84
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	35800,0	7,32		262 056,00
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	3814,4	7,36		28 073,73
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	12853,1	3,08		39 587,42
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	8237,2	7,19		59 225,76

	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	4992,5	7,07		35 296,69
3	Водоснабжение, всего		x	x	413 094,94
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	229,1	74,53		17 071,07
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	1503,0	74,53		112 018,59
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	47,7	74,53		3 555,08
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	4,5	74,53		335,39
	ул.Ленина,22 (общежитие)	1759,2	74,53		131 111,35
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	4,0	74,53		298,12
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	59,2	74,53		4 412,18
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	52,8	74,53		3 935,18
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	220,4	74,53		16 426,41
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	1415,6	55,28		78 254,37
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	225,6	55,28		12 471,17
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	21,6	55,28		1 194,05
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	566,5	33,25		18 836,13
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	360,5	33,25		11 986,63
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	103,0	33,25		3 424,75
4	Водоотведение, всего		x	x	370 844,29
	в т. ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	229,1	56,08		12 845,11
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	1503,0	56,08		84 288,24
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	47,7	56,08		2 675,02
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	4,5	56,08		252,36
	ул.Ленина,22 (общежитие)	1800,4	56,08		100 967,36
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	4,0	56,08		224,32
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	59,2	56,08		3 319,94
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	52,8	56,08		2 961,02
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	220,4	56,08		12 360,03
	г.Олонец, ул.Полевая, д.38 (общежитие)	1415,6	70,03		99 134,47
	г.Олонец, ул.Полевая, д.36 (уч.корпус)	225,6	70,03		15 798,77
	г.Олонец, ул.Полевая, д.37 (мастерские)	21,6	70,03		1 512,65
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.43 (общежитие)	566,5	33,50		18 977,75
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.45 (уч.корпус)	360,5	33,50		12 076,75
	г.Лахденпохья ул. Ленина д.47 (мастерские)	103,0	33,50		3 450,50
5	Плата за негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, всего:		x	x	123 419,56
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,13 (учебный корпус)	254,5	28,04		7 136,18
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	1670,0	28,04		46 826,80
	ул.Гагарина,17 (учебный корпус)	53,0	28,04		1 486,12
	ул.Гагарина,19а (учебный корпус)	5,0	28,04		140,20
	ул.Ленина,22 (общежитие)	2040,6	28,04		57 218,52
	ул.Кирова26/8 (спорт.зал)	4,5	28,04		126,18
	ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	66,6	28,04		1 867,46
	ул.Комсомольская, 8 (учебный корп)	59,4	28,04		1 665,58
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	248,0	28,04		6 952,52
		0,0			
6	Плата за сброс загр-х в-в в составе сточных вод сверх уст-х нормативов состава сточных вод, всего:		x	x	198 580,82
	в т.ч.				
	ул.Гагарина,15 (общ. гостиница)	1522,6	112,16		170 770,75
	ул.Дружбы Народов,21 (уч.кафе)	248,0	112,16		27 810,07
7	ПРОЧЕЕ		x	x	526 050,00
	в т.ч.				
	Твердое печное топливо для котельной г. Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33 (уч.корп)	58,45	9000		526 050,00
	Итого:	x	x	x	20 167 788,00

Руководитель

(подпись)

Т.С. Колобук

(расшифровка)

Исполнитель
ведущий
экономист

(подпись)

С.А. Уцли

(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные	300	15	8	35 000,00
2	Питание обучающихся в поездке на мероприятие	532	6	6	19 155,60
3	Проезд общественным транспортом в служебных командировках	12090,91	11		133 000,00
	Итого:	x	x	x	187 155,60

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321, 340

№ п/п	Наименование показателя	Вид расхода в	КОСГУ	Среднегодовое количество получателей (чел.)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 8 месяцев 2023/2024 учебного года	340	296	2	4 600,00	6	55 200,00
1	Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на месяца 2024/2025 учебного года	340	296	1	4 600,00	4	18 400,00
2	Компенсация питания обучающихся	321	296	7	90	4	2 520,00
	Итого:				x	x	76 120,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей, в т.ч.			118 506,25
1.1	Налоги, пошлины и сборы			90 000,00
1.2	Иные налоги (госпошлина за ТО транспортных средств)			12 400,00
1.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,			6,25
1.4	Госпошлина за свидетельство об аккредитации отделения			1 100,00
1.5	Членский взнос ПОО РК Совет директоров			15 000,00
	Итого:		x	118 506,25

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Цена услуги,	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация				210 363,63
		г.Сортавала, ул.Гагарина,13	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,15	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,17	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Гагарина,19а	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Ленина,22	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Сов.космонавтов,33	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Дружбы Народов,21	1157	14	15987,63
		г.Сортавала, ул.Кирова,26/8	1157	12	13884,00
		г.Сортавала, ул.Комсомольская, 8	1157	12	13884,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д43	1157	12	13884,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д45	1157	12	13884,00
		г.Лахденпохья, ул.Ленина,д47	1157	12	13884,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д36	1157	12	13884,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д37	1157	12	13884,00
		г.Олонец, ул.Полевая ,д38	1157	12	13884,00
2	Заправка катриджей		400	48	14 400,00
3	Обслуживание и зарядка огнетушителей		400	347	138 800,00
4	Огнезащитная обработка деревянных			35000	0,00
4	То инженерных систем		35000,00	12	420 000,00
5	Управление жилого дома		24749,51	12	297 148,67
6	Опрессовка		55000	5	275 000,00
7	Техосмотр		46875	4	187 500,00
8	Измерения и испытания электроустановки		22750	4	91 000,00
	Итого:	x	x	x	1 634 212,30

Руководитель

(подпись)

Исполнитель
(ведущий
экономист)

(подпись)

Тел: 8(81430)4-72-33

Т.С. Колобук

(расшифровка)

С.А. Ушли

(расшифровка)

Расчеты (обоснования) по Субсидии на иные цели на 2024 год

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (код субсидии 2406)	28599,36	20	571 987,18
	Итого:	x	x	571 987,18

Руководитель

(подпись)

(ведущий)

(подпись)

Т.С. Колобук

(расшифровка)

С.А. Уцли

(расшифровка)

Тел: 8(81430)4-72-33